

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届情况

鉴于山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求进行董事会换届选举。公司第五届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。

2022年6月20日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟提名王锋先生、王琳先生、张琦先生、李伟先生、冯宝春先生、孙松涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；刘惠荣女士、温德成先生、潘爱玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议

无异议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常开展工作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案仍需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届情况

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求进行监事会换届选举。公司第五届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事的议案》。同意提名曹志伟先生、张卫卫女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常工作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案仍需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

附件 1：第五届董事会董事候选人简历

王锋先生简历

王锋，男，1972 年生，中共党员，博士研究生学历。曾任招远市橡胶工业集团公司车间副主任、主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委、委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，玲珑集团有限公司总裁、董事。现任玲珑集团有限公司党委书记、副董事长，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁。受聘中国企业家协会第九届理事会、中国企业联合会副会长，中国石化联合会副会长，国家经济安全研究院理事会副理事长，中国化工学会橡胶专业委员会副主任委员，中国橡胶工业协会副会长，中国橡胶协会轮胎分会副理事长，山东省小球运动联合会副主席，山东大学校董等。

王琳先生简历

王琳，男，1975 年生，中共党员，研究生学历，山东省人大代表。曾任招远黄金建设公司主任，招远市工商银行副主任，山东玲珑机电设备有限公司生技科副科长，山东玲珑橡胶有限公司销售公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理，玲珑集团有限公司副总裁。现任玲珑集团有限公司董事、总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

张琦先生简历

张琦，男，1973 年 6 月生，汉族，中共党员，本科学历。曾任

招远市委办公室科员，招远市国家税务局分局股长、市局科长，山东玲珑橡胶有限公司政治部部长、党委副书记、纪委书记。现任玲珑集团有限公司监事、党委副书记、副总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

李伟先生简历

李伟，男，1972年生，中共党员，大专学历。曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、财务总监。

冯宝春先生简历

冯宝春，男，1969年生，中共党员，大专学历。曾任招远县轮胎厂基建科员，烟台轮胎厂总务科副科长、设备科副科长，招远橡胶集团公司技改处副处长、开发处处长，山东玲珑橡胶集团有限公司销售公司副经理、经理，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理兼国内配套部部长、山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

孙松涛先生简历

孙松涛，男，1979年生，中共党员，本科学历。曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司办公室副主任、品牌部部长、人力资源部部长、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、董事会秘书，山东阿特拉斯智能科技有限公司常务副总，烟台玲珑轮胎有限公司法定代

表人。受聘烟台市公众公司监事。

刘惠荣女士简历

刘惠荣，女，1963年生，中共党员，博士研究生学历。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教师，烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，青岛康普顿科技股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

温德成先生简历

温德成，男，1966年生，民建，博士研究生学历。曾任山东工业大学助教、讲师，山东大学副教授。现任山东大学教授，山东福牌阿胶股份有限公司董事，扬州亚星客车股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

潘爱玲女士简历

潘爱玲，女，1965年生，中共党员，博士研究生学历。曾任山东大学助教、讲师、副教授，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事，浪潮软件股份有限公司独立董事。现任山东大学教授，山东新华医疗器械股份有限公司独立董事，山东三维化学集团股份有限公司独立董事。

附件 2：第五届监事会监事候选人简历

曹志伟先生简历：

曹志伟，男，1979 年生，中共党员，本科学历。曾任山东招远膜天集团有限公司成本会计，招远市玲珑机电设备有限公司成本会计，招远山玲锁业有限公司主管会计，玲珑集团有限公司企管办财务处科长，招远玲珑热电有限公司财务处副处长，玲珑集团有限公司企业管理办公室财务处副处长，玲珑集团有限公司财务管理办公室副主任。现任玲珑集团有限公司总裁助理、监事，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。

张卫卫女士简历：

张卫卫，女，1985 年生，本科学历。曾任玲珑集团有限公司品牌处海外市场推广专员、科长，山东玲珑轮胎股份有限公司品牌部副部长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司品牌部副总监兼总裁办副主任。